

Protokół
Posiedzenia Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
w dniu 18.06.2014 r.

W obradach uczestniczyło: 28 osób z głosem stanowiącym i 2 osoby z głosem doradczym (lista w załączeniu).

Porządek obrad:

1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Senatu w dniu 9 maja 2014 r.
2. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego ASP we Wrocławiu za 2013 r.
3. Uchwalenie planu rzeczowo – finansowego ASP we Wrocławiu na 2014 r.
4. Kalendarz roku akademickiego 2014/2015.
5. Roczny wymiar zajęć dydaktycznych 2014/2015.
6. Zasady planowania i organizacji roku akademickiego 2014/2015.
7. Studia niestacjonarne - czesne dla studentów.
8. Odpłatność za studia cudzoziemców w roku akademickim 2014/2015.
9. Wniosek Rektora o wyrażenie zgody na utworzenie stanowiska wykładowcy języka angielskiego w zakładzie Języków Obcych.
10. Informacje Rektora o ESK.
11. Informacja o pracach przygotowawczych związanych z opracowaniem nowego Statutu ASP.
12. Wolne wnioski.

W wolnych wnioskach zostało zgłoszone:

Prof. Jacek Szewczyk:

- ✓ Zmiana nazwy Katedry Grafiki Warsztatowej na **Katedrę Grafiki Artystycznej**.
- ✓ Zmiana nazwy Pracowni Typografii na **Pracownię Wydawnictw** - dyplomującą, w Katedrze Projektowania Graficznego.
- ✓ Zmiana nazwy Pracowni Kształcenia Wstępnego na **Pracownię Reklamy** - dyplomującą, w Katedrze Projektowania Graficznego.

Prof. Wojciech Pukocz:

- ✓ Zamknięcie Zakładu Historii Sztuki Filozofii i Sportu w Katedrze Mediacji Sztuki.
- ✓ Powołanie Katedry Historii Sztuki i Filozofii na Wydziale MiRz.

Adam Grudzień: Monografia Galerii Sztuki Współczesnej MD_S.

Ad. 1

Protokół przyjęto bez uwag.

Ad. 2

Kwestor uczelni poinformowała o przeprowadzonym badaniu sprawozdania finansowego, wybranego przez Senat biegłego rewidenta Mariannę Krudowską i przedstawiła elementy sprawozdania, istotne części raportu z badania sprawozdania finansowego za rok 2013 rok oraz odczytała w całości opinię biegłego rewidenta.

Na sprawozdanie finansowe uczelni składają się z następującymi dokumenty:

- wprowadzenie do sprawozdania
- bilans
- rachunek zysków i strat,
- rachunek przepływów pieniężnych,
- zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym,
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

Z części przedstawionego raportu w punkcie 7, dotyczącym ogólnej oceny działalności - zjawisk istotnych wynika, że nastąpił minimalny spadek o 0,9% majątku uczelni w stosunku do roku 2012. Przyczyną obniżenia wartości majątku jest wzrost amortyzacji środków trwałych na skutek przyjęcia do użytkowania budynku - CSU i jego wyposażenia. Biegły rewident zwraca też uwagę na wzrost wskaźników płynności finansowej z powodu wzrostu środków pieniężnych o ok. 1 mln zł z tytułu pełnego sfinansowania inwestycji (CSU) przez MKiDN.

W punkcie 8 raportu, dotyczącym oceny zagrożenia ciągłości działalności - biegły rewident stwierdził, że przeprowadzone badanie i dowody rewizji wskazują, że nie istnieją zagrożenia dla możliwości kontynuowania działalności w 2014 r.

Rok 2013 ASP zakończyła zyskiem netto w wysokości 138.579,77 zł.

Kwestor w całości przeczytała opinię niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za 2013 rok, które w konkluzji zawiera następujące stwierdzenia:

" sprawozdanie

- przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej badanej Uczelni na dzień 31.12.2013r., jak również wyniku finansowego za rok obrotowy 1.01-31.12.2013r.,
- sporządzone zostało, we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z określonymi zasadami (polityką) rachunkowości oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych,

- jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i statutu badanej jednostki."

Następnie kwestor przedstawiła dane liczbowe dotyczące osiągniętych przychodów i kosztów w 2013 roku:

Uczelnia osiągnęła przychody w wysokości 31.715,2 tys. zł, w tym: 24.264,1 tys. zł z tytułu dotacji z budżetu państwa na działalność dydaktyczną (co stanowi 76,5% całości przychodów), 224,2 tys. zł z tytułu dotacji z JST (co stanowi 0,7% całości przychodów), 2.306,2 tys. zł z tytułu opłat za usługi dydaktyczne (co stanowi 7,3% całości przychodów), 3.505,1 tys. zł z tytułu pozostałych przychodów (co stanowi 11% całości przychodów), 1.290,7 tys. zł z tytułu działalności badawczej (co stanowi 4% całości przychodów).

Kwestor zwróciła uwagę na tendencję spadkową, w porównaniu do roku ubiegłego w pozycji przychodów dotyczących opłat za usługi dydaktyczne, w której nastąpił spadek o 559,9 tys. zł, w tym za studia niestacjonarne o 412,3 tys. zł. W pozostałych pozycjach nastąpił wzrost przychodów w porównaniu do 2012 roku.

W 2013 roku Uczelnia poniosła koszty w wysokości 31.570,7 tys. zł. Składały się na nie następujące rodzaje kosztów:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe w wysokości 19.005,0 tys. zł (stanowiące 60,2% całości kosztów),
- ubezpieczenia społecznie i świadczenia na rzecz pracowników w wysokości 4.517,8 tys. zł (stanowiące 14,3% całości kosztów), w tym odpis na ZFŚS w wysokości 894,8 tys. zł,
- amortyzacja w wysokości 3.432,9 tys. zł (stanowiąca 10,9% całości kosztów),
- materiały i energia w wysokości 2.437,9 tys. zł (stanowiące 7,7% całości kosztów),
- usługi obce w wysokości 1.771,3 tys. zł (stanowiące 5,4% całości kosztów), w tym usługi remontowe w wysokości 425,0 tys. zł,
- pozostałe koszty w wysokości 380,3 tys. zł (stanowiące 1,2% całości kosztów) - tutaj ujęte są podróże służbowe, koszty reprezentacji i reklamy, ubezpieczenia majątkowe i inne.

Kwestor poinformowała na koniec o naliczeniu w 2013 roku po raz pierwszy rezerw na przyszłe zobowiązania wobec pracowników z tytułu nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych, co wynikało z obowiązujących przepisów o rachunkowości i gospodarce finansowej uczelni. Rezerwy te w wysokości 3.143.594,76 dotyczą lat ubiegłych i w związku z tym muszą obciążyć kapitał uczelni.

Na koniec, uwzględniając powyższe informacje, kwestor w imieniu Rektora, poprosiła o podjęcie uchwały o zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2013 r. i przeznaczeniu zysku bilansowego w wysokości 138.579,77 zł w całości na zwiększenie funduszu

zasadniczego uczelni oraz zmniejszenie funduszu zasadniczego o wartość utworzonych rezerw w wysokości 3.143.594,76 zł.

Senat w głosowaniu jawnym jednogłośnie zatwierdził sprawozdanie finansowe za 2013 r. wg wniosku Pani Kwestor.

Ad. 3

Kwestor przedstawiła założenia projektu planu rzeczowo-finansowego na 2014 rok. Poinformowała, że w związku z niewystępowaniem istotnych zmian w planowanej działalności uczelni na 2014 rok, przyjęto za uzasadnione, opracowanie planu rzeczowo-finansowego na podstawie wykonanych danych w poszczególnych pozycjach planu za rok 2013, uwzględniając jednocześnie wzrost dotacji z budżetu państwa na 2014 r.

I tak: zaplanowano przychody w wysokości 33.265,0 tys. zł (t.j. więcej o 1.549,8 tys. zł w porównaniu do 2013 r.), w tym:

- 25.452,8 tys. zł z tytułu dotacji na działalność dydaktyczną (wzrost o 1.188,7 tys. zł), stanowiące 76,5% całości planowanych przychodów,
- 368,0 tys. zł z tytułu dotacji z JST (wzrost o 143,8 tys. zł), co stanowi 1,1% całości przychodów,
- 2.300,00 tys. zł z tytułu opłat za usługi edukacyjne (poziom z 2013 r.), co stanowi 6,9% całości przychodów,
- 3.600,0 tys. zł z tytułu pozostałych przychodów (wzrost o 100,0 tys. zł), co stanowi 10,8% całości przychodów,
- 1.544,2 tys. zł z tytułu działalności badawczej (wzrost o 254,0 tys. zł), co stanowi 4,6% całości przychodów.

Podobnie zaplanowano koszty, przyjmując wykonanie w poszczególnych pozycjach w 2013 roku, powiększając wynagrodzenia w związku z otrzymaną dotacją na ten cel.

Zaplanowano koszty w wysokości 33.265,0 tys. zł, w tym:

- 20.215,3 tys. zł wynagrodzenia, co stanowi 60,7% całości kosztów,
 - 4.683,6 tys. zł ubezpieczenia społeczne i świadczenia na rzecz pracowników, w tym odpis na ZFŚS
- 933,0 tys. zł, co stanowi 14,0 % całości kosztów,
- 3.500,0 tys. zł amortyzacja, co stanowi 10,5 całości kosztów,

- 2.500,0 tys. zł materiały i energia, co stanowi 7,5% całości kosztów,
- 1.800,0 tys. zł usługi obce, co stanowi 5,4% całości kosztów, w tym remonty 500,0 tys. zł.
- pozostałe koszty,
- 566,1 tys. zł pozostałe koszty, stanowiące 1,7% całości kosztów.

W Funduszu pomocy materialnej zaplanowano przychody i wydatki w wysokości 2.047,5 tys. zł wynikające z wysokości przyznanej dotacji oraz wpływów z opłat za akademik.

W imieniu Rektora, kwestor poprosiła o podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego w kwocie 33.265,0 tys. zł w działalności dydaktycznej i w kwocie 2.047,5 tys. zł w funduszu pomocy materialnej.

Senat w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjął plan rzeczowo – finansowy na 2014 r.

Ad. 4

Prof. Żelaźniewicz przedstawił szczegółowy harmonogram organizacji roku akademickiego 2014/2015.

W stosunku do ubiegłego roku zmianie uległ termin letniej sesji poprawkowej, tak aby nie kolidował z urlopem wypoczynkowym kadry dydaktycznej.

Senat w głosowaniu jawnym jednogłośnie zatwierdził organizację roku akademickiego 2014/2015.

Ad. 5

Prorektor ds. dydaktyczno – wychowawczych przedstawił wysokość rocznego wymiaru zajęć dydaktycznych przewidywanych na rok akademicki 2014/2015, w następujący sposób:

- | | |
|---|------------|
| - dla pracowników naukowo – dydaktycznych | 210 godzin |
| - dla pracowników dydaktycznych | 360 godzin |
| - dla lektorów i instruktorów lub równorzędnych | 540 godzin |

Prof. A. Klimczak – Dobrzaniecki zwrócił uwagę, że ilość godzin przedstawiona w pensum dydaktycznym jest i tak za mała w stosunku do czasu realnie poświęconego dla jednego studenta, co w rzeczywistości wpływa na większy wymiar godzinowy czasu pracy dydaktyków.

Utrzymanie czasu pracy we wspomnianym pensum dydaktycznym jest niewątpliwie trudne i może mieć wpływ na poziom kształcenia studentów, co niewątpliwie wpłynie na efekty kształcenia. Rozwiązaniem problemu może być wykonanie pracy w tzw. godzinach nadliczbowych.

W odpowiedzi na powyższe, Pani Kwestor zaznaczyła, że zwiększenie godzin pracy w postaci godzin nadliczbowych dydaktyków wiąże się dodatkowymi kosztami dla Uczelni,

a Uczelnia nie może przekroczyć 75% dotacji z budżetu na wynagrodzenia.

W związku z brakiem kompromisowego rozwiązania problemu poproszono o przerwanie dyskusji i zagłosowanie.

Senat w głosowaniu jawnym jednogłośnie zaakceptował roczny wymiar zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2014/2015 wg przedstawionego wniosku prorektora ds. dydaktyczno – wychowawczych.

Ad. 6

Prorektor ds. dydaktyczno – wychowawczych przedstawił zasady planowania i organizacji roku akademickiego 2014/2015.

Prorektor skierował prośbę do Dziekanów o dołożenie starań w realizacji Zarządzenia Rektora w sprawie ustalenia ilości godzin w kierunkowych planach studiów form stacjonarnych. Przygotowanie planów zgodnie z wskaźnikiem obliczeniowym zawartym w Zarządzeniu pozwoli na usunięcie znaczących braków, jak i przekroczeń godzinowych w istniejących planach studiów oraz pozwoli na ustalenie zakresu zobowiązań edukacyjnych zgodnych z normatywami ministerialnymi.

Senat w głosowaniu jawnym jednogłośnie zaakceptował zasady planowania i organizacji roku akademickiego 2014/2015 wg wniosku prorektora ds. dydaktyczno – wychowawczych.

Ad. 7

Prorektor ds. dydaktyczno – wychowawczych przedstawił propozycję uchwały w sprawie opłat za zajęcia dydaktyczne na studiach niestacjonarnych w roku akademickim 2014/2015.

Opłaty za studia niestacjonarne zostały przedstawione przez kierowników form niestacjonarnych na zebraniu w dniu 29 maja 2014 r., w obecności Pani Kwestor i Prorektora ds. dydaktyczno – wychowawczych.

Senat w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjął wysokość opłat za zajęcia dydaktyczne na studiach niestacjonarnych w roku akademickim 2014/2015.

Wysokość opłat wszystkich form studiów niestacjonarnych określa Uchwała Senatu nr 30/2014 z dnia 18 czerwca br.

Ad. 8

Prorektor ds. dydaktyczno – wychowawczych przedstawił propozycje uchwały w sprawie opłat za studia cudzoziemców w roku akademickim 2014/2015. Opłaty zostały ustalone na podstawie Ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym z 27.07.2005. (rozdział 4),

Rozporządzenia ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12.10.2006 r. poz. 1406 (Dz. U. Nr 190 z późn. zmianami) w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych.

Senat w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjął uchwałę o wysokości opłat za studia cudzoziemców w roku akademickim 2014/2015.

Warunki i wysokość opłat cudzoziemców za studia stacjonarne na rok akademicki 2014/2015 określa Uchwała Senatu nr 31/2014 z dnia 18 czerwca br.

Ad. 9

Rektor przedstawił wniosek o utworzenie stanowiska wykładowcy języka angielskiego w Zakładzie Języków Obcych od roku akademickiego 2014/2015, uzasadniając go potrzebą stabilności i zapewnieniem odpowiedniej organizacji pracy w w/w Zakładzie.

Senat w głosowaniu jawnym jednogłośnie wyraził zgodę na utworzenie stanowiska wykładowcy języka angielskiego w Zakładzie Języków Obcych od roku akademickiego 2014/2015.

Ad. 10

Rektor przedstawił informację na temat projektów do ESK 2016. Na chwilę obecną zgłoszonych jest 31 projektów na rok 2014 - 2016, z czego 12 uzyskało pozytywną opinię komisji ESK., są to:

- DHC Alessandro Mendini
- Młoda rzeźba w przestrzeni miejskiej
- Festiwal Wysokich Temperatur / Glass Zone *2 (czerwiec 2015 i czerwiec 2016)
- Transdesign.wro.pl
- Międzynarodowe Triennale Rysunku
- Sztuka z wrocławskim a'TEST'EM
- Arena – Żywy Pomnik Jerzego Beresia
- Obszary sensualne (ceramika i szkło)
- Hallo Wrocław
- Mural ceramiczny „Spotkajmy się we Wrocławiu”
- Konkurs Gepperta

W trakcie omawiania projektów Rektor zwrócił się do Dziekanów z prośbą o możliwość dofinansowania swoich projektów, w postaci druku katalogów, plakatów, ulotek itp.

Oprócz pełnienia funkcji gospodarza ESK w 2016 przypada również 70 –lecie powstania wrocławskiej ASP. W związku z powyższym planowane jest wydanie monografii, której koordynatorem jest dr Krzysztof Popiński.

W chwili obecnej trwają dyskusje na temat postaci wydania monografii. Co do wystaw związanych z 70-leciem uczelni Rektor przewiduje ich realizację w terminie od połowy lipca do końca października 2016. Wystawy miałyby być zorganizowane w budynkach ASP, a odpowiedzialnymi za zespoły realizujące ekspozycję będą Dziekani Wydziałów.

Ad. 11

Rektor przedstawił ogólne informacje na temat prac związanych z przygotowaniem nowego Statutu ASP. Jednym z ważniejszych elementów powstania nowego Statutu jest opracowanie jego wykładni zgodnie z obowiązującą Ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym. Obecny Statut zawiera wiele przepisów niezgodnych z Ustawą. Potrzeba zmiany wiąże się również z wadliwą konstrukcją obecnego Statutu, nie zawiera on wielu potrzebnych w uczelni unormowań. Ponadto jest on najważniejszym dokumentem Uczelni, stanowi jej przysłowiową „konstytucję” i reguluje najważniejsze aspekty jej funkcjonowania.

Głównym redaktorem nowego Statutu jest Jarosław Dyński, konsultantem prof. Eugeniusz Józefowski, komisja korektorsko – redakcyjna, w składzie: prorektorzy, kanclerz, prof. Marek Jukubek (w części dot. wyborów), prof. E. Józefowski. z merytorycznym wsparciem kwestora i kierownika Działu Organizacji Studiów.

Treść projektu Statutu została przekazana do adjustacji językowej i do korekty prawniczej warszawskiej spółce.

Projekt Statutu zostanie rozesłany drogą elektroniczną do członków Senatu oraz Związków Zawodowych z prośbą o zapoznanie się z jego treścią. Termin uchwalenia nowego Statutu przewiduje się na pierwsze posiedzenie Senatu w roku akademickim 2014/2015.

Ad. 12 (wolne wnioski)

Dziekan Wydziału Grafiki i Sztuki Mediów przedstawił wniosek o zmianę nazwy katedry Grafiki Warsztatowej na **Katedrę Grafiki Artystycznej** uzasadniając powyższą zmianę uporządkowaniem nazewnictwa w dokumentach i nawiązaniem do tradycji Katedry. Ponadto zmiana ujednolici nazewnictwo studiów w języku polskim i angielskim.

Pozostałe dwa wnioski dotyczyły zmiany nazwy pracowni. Pierwszy wniosek dotyczył zmiany nazwy Pracowni Typografii na **Pracownię Wydawnictw** – dyplomującą został uzasadniony usamodzielnieniem ad. Andrzeja Moczydłowskiego i całościowym planem rozwoju Katedry.

Celem Pracowni Wydawnictw jest przekazanie wiedzy z zakresu projektowania publikacji i wydawnictw w oparciu o zagadnienia projektowo – typograficzne, pracę z tekstem

i obrazem, zastosowanie wiedzy poligraficznej oraz przygotowanie prac do druku i opraw inroligatorskich.

Drugi wniosek dotyczył zmiany nazwy Pracowni Kształcenia Wstępnego na **Pracownię Reklamy** – dyplomującą. Zmiana wiąże się z usamodzielnieniem ad. Artura Skowrońskiego i całociowym planem rozwoju katedry.

Celem Pracowni Reklamy jest otwarcie na społeczne i rynkowe aspekty projektowania graficznego.

Senat w 3 osobnych głosowaniach tajnych, w składzie komisji skrutacyjnej: Beata Mak - Sobota, Anna Wierzbicka i Karolina Pietrzyk zatwierdził zmianę nazwy katedry i zmiany nazwy pracowni wg wniosku przedstawionego przez Dziekana.

Protokoły Komisji skrutacyjnej wraz z całym pisemnym uzasadnieniem przedstawianych wniosków stanowią załączniki do niniejszego protokołu.

Dziekan Wydziału Grafiki i Sztuki Mediów poinformował zebranych o zmianie decyzji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznania kategorii A z kategorii naukowej B.

Dziekan Wydziału Malarstwa i Rzeźby przedstawił wniosek o zamknięcie Zakładu Historii Sztuki, Filozofii i Sportu w katedrze Mediacji Sztuki jednocześnie stawiając wniosek o utworzenie Katedry Historii Sztuki i Filozofii na Wydziale MiRz. Powyższe działanie ma na celu usprawnienie funkcjonowania Wydziału MiRz oraz umożliwienie rozwoju pracowników nowo utworzonej katedry. Utworzenie nowej Katedry uzyskało poparcie Rady Wydziału z dnia 12 czerwca br.

Powołano komisję skrutacyjną w składzie jak wcześniej. Senat w dwóch oddzielnych głosowaniach tajnych postanowił zamknąć Zakład Historii Sztuki, Filozofii i Sportu i powołać Katedrę Historii Sztuki i Filozofii na Wydziale MiRz.

Protokoły Komisji skrutacyjnej w w/w sprawie stanowią załączniki do niniejszego protokołu.

W trakcie liczenia głosów przez Komisję skrutacyjną prof. Aleksander Zysko wyraził dezaprobatę przeciwko działaniom podjętym przez Radę Wydziału MiRz w sprawie zamknięcia zakładu a utworzenia nowej katedry. Dziekan Wydziału zaznaczył, że Rada Wydziału na posiedzeniu w dniu 12 czerwca br. w głosowaniu tajnym większością głosów poparła wniosek o utworzenie nowej Katedry.

Na tym posiedzenie zakończono

Protokołowała:

Anna Krzciuk



Przewodniczył:



Rektor ASP

Prof. dr hab. Piotr Kielan